

# Závěry z 4. videokonference 30. 6. 2020 - úterý (19:30-20:30) <https://meet.jit.si/Smilovice>

## Přítomni:

Ing. Gustav Chwistek, Petr Zástěra, Ing. Zdeněk Beran, Ing. Taťána Ujházy,  
Ing. Jana Turoňová. Ing. Jiří Kratochvíl

## Omluveni:

JUDr. Jiří Kult, Ing. Jaroslav Louša

## Program:

- 1) Ukončení pronájmu kanceláře č. 129 na Novotného lávce v Praze, finální řešení archivace 26. 4. 2020
- 2) Požadavky jednatele na dovybavení technikou
- 3) Pravidla pro honoráře pro členy výboru ČSTN a externí lektory (stav účtu v Komerční bance)
- 4) Valná hromada a seminář ve Znojmě 14. a 15. září 2020
- 5) Zásobník témat na webu – co uskutečnit ve 4 čtvrtletí 2020 – Praha, Ostrava
- 6) Přehled o členech ČSTN
- 7) Valná hromada ČSVTS, informace
- 8) Různé

## Ad 1

Veškeré formality s ukončením pronájmu k **30. 6. 2020** byly stvrzeny podepsanými dokumenty vydanými ČSVTS. Sídlo je nadále na adrese budovy ČSVTS Praha kde máme v pronájmu poštovní schránka č. 251 s možností výběru pošty prostřednictvím všech členů výboru ČSTN (klíč v recepci). Dokumentace k VH, DPP a účetní doklady od r. 2015 jsou archivovány (předseda, jednatel, archiv ČSVTS).

## Ad 2

Schváleno pořízení multifunkční tiskárny, nové podpisové vzory předsedy a jednatele byly předány hlavní účetní ČSVTS-paní Krupičkové.

## Ad 3

Všem členům výboru bude zaslán do **3. 7. 2020** podrobný přehled financí pro rok 2020 a 2021 včetně návrhu financování akce ve Znojmě + návrh plateb pro předsedu, jednatele, auditorku, účetní, lektory spolku a externí lektory. Vyjádření k návrhům zašlou členové výboru do **31. 7. 2020**

## Ad 4

Všem členům byl 20. 6. 2020 zaslán návrh nových Stanov spolku a 22. 6. 2020 návrh dokumentace pro Valnou hromadu s cílem zaslat připomínky **VH se bude konat 14. 9. 2020 pouze od 12:30-13:30**. Pozvánka na obě akce bude zaslána garanty akce Petrem Zástěrou a Ing. Zdenkem Beranem k finálnímu posouzení předsedovi spolku v termínu do **15. 7. 2020**.

*Pozn.: Návrhy na úpravu pozvánky byly zaslány předsedou 28. 6. 2020.*

**Ad 5**

Jednatel prověří přístupová práva pro všechny členy výboru + nestory spolku VV+JO.  
*Poznámka jednatele: přístupová práva mají všichni členové výboru. Kdo by měl problém s přihlášením, obrátí se na jednatele.*

Návrh na seminář ve 4 čtvrtletí 2020 bude zaslán členy výboru do **31. 7. 2020**.

**Ad 6**

Vzhledem k novým členům (výpis z KB k **30. 6. 2020**), jednatel upraví seznam členů na webu.

**Ad 7**

Předseda podal informaci z Valné hromady ČSVTS konané dne **25. 6. 2020**.

**Ad 8**

Videokonference dne **30. 6. 2020 byla přerušována z důvodu problémového spojení**. Jednatel prověří lepší a stabilnější možnost pro videokonference.

Termínu příští videokonference dne **31. 7. 2020 v 19:30**.

Zapsal: Ing. Gustav Chwistek

Ověřil: Petr Zástěra